

JPMorgan Funds - Consumer Long-Short Fund A (perf) (acc) EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Alt - Long/Short azionario - altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

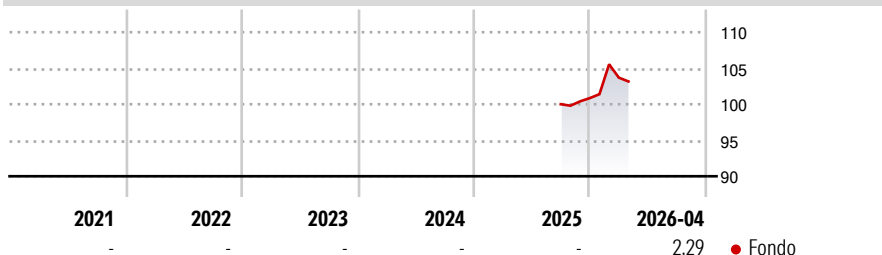
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks achieve a total return in excess of cash through long and short investments in equity securities of consumer companies globally while maintaining low market exposure, by investing in such companies directly or through the use of derivatives.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

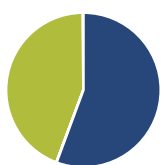
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,14
6-Mesi	2,04
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	2,82	-	-	-
2025	-	-	-	0,85
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	55,84
● Obbligazioni	0,04
● Liquidità	44,29
● Altro	-0,17

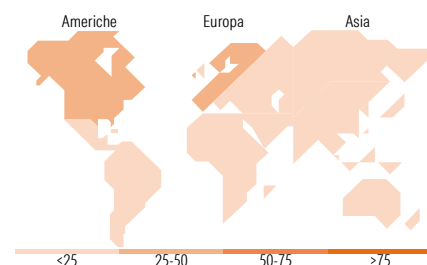
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	8,65
Large	29,52
Medium	33,17
Small	15,67
Micro	13,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	11.020,56


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	24,93
JPM USD Liquidity LVNAV X...	-	9,39
Koninklijke Ahold Delhaize NV	IT	1,97
Technogym SpA	IT	1,75
Continental AG	IT	1,60
Nestle SA	IT	1,54
Tapestry Inc	IT	1,47
Carlsberg AS Class B	IT	1,28
Carter's Inc	IT	1,26
Tabcorp Holdings Ltd	IT	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		67
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,96
Materie Prime	1,59
Beni di Consumo Ciclici	53,39
Finanza	3,97
Immobiliare	-
Sensibile	15,33
Telecomunicazioni	9,86
Energia	-
Beni Industriali	4,00
Tecnologia	1,47
Difensivo	25,72
Beni Difensivi	22,67
Salute	3,04
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,71
Stati Uniti	33,95
Canada	2,23
America Latina e Centrale	3,54
Europa	29,63
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,19
Europa Occidentale - Non Euro	16,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	30,66
Giappone	15,27
Australasia	4,95
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	35.000 USD
		(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 USD
Telefono	+352 34 101	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Web	http://www.jpmorganassetmanagement.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU3114270245		
Data di Partenza	24/09/2025				
Nome del Gestore	Jonathan Ingram				
Data Inizio Gestione	06/08/2025				
NAV (18/05/2026)	EUR 102,42				
Patrimonio Netto (Mln)	188,29 USD				

(30/04/2026)